

证券代码：837930

证券简称：亚特体育

主办券商：华融证券

陕西亚特体育俱乐部股份有限公司

2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等有关规定，陕西亚特体育俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会对公司截至 2018 年 12 月 31 日的募集资金存放和实际使用情况进行专项核查，并编制了《陕西亚特体育俱乐部股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，现将相关情况做出如下说明：

一、 募集资金基本情况

经公司第一届董事会第十次会议、第一届董事会第十二次会议和 2016 年第四次临时股东大会批准，公司采用定向发行方式发行人民币普通股 400 万股，每股面值 1 元，每股实际发行价格为人民币 6.00 元，募集资金总额为人民币 24,000,000.00 元。该次发行经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具希会验字（2016）0107 号《验资报告》。全国中小企业股份转让系统于 2016 年 10 月 31 日下发

《关于陕西亚特体育俱乐部股份有限公司股票发行股份登记的函》

(股转系统函[2016]8079号)。公司本次股票发行，共发行股票人民币普通股 400 万股，募集资金总额为人民币 2400 万元。

二、 募集资金的存放及管理情况

根据《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《陕西亚特体育俱乐部股份有限公司募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、管理和使用进行了约定；审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》，设立专项账户用于存储、管理公司 2016 年股票发行募集的资金，便于公司、主办券商对募集资金使用情况进行核查监督。募集资金专项账户情况如下：

账户名称：陕西亚特体育俱乐部股份有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司西安曲江支行

账号：61050191000400000267

截至 2018 年 12 月 31 日，本次发行募集资金已全部使用完毕，余额为 0 元。

三、 募集资金的使用情况

本次股票发行使用募集资金的用途是为了补充公司流动资金，缓解公司流动资金压力。截止 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

募集资金使用情况对照表

单位：元

项目	金额
一、募集资金金额	24,000,000.00
二、收到的银行利息	66,418.10
三、财务费用	3510
四、募集资金使用	-
门店建设	21,537,625.4
平台经营建设	2,524,982.63
五、销户转出账户余额	300.07
尚未使用的募集资金余额	0

四、 变更募集资金用途的情况

公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、 募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》以及中国证监会的相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形；不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形。

陕西亚特体育俱乐部股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日